

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul. Rynek 11

42-289 WOŹNIKI

Numer identyfikacyjny REGON

151398480

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C65B46B40FDA386C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	959 287,69	959 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	959 287,69	959 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 829 008,61	12 821 811,11	12 048,60	12 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 434,14	12 182 120,62	207,75	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 918,35	252 918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 212,55	226 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 576 090,26	12 568 892,76	12 048,60	12 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 221,59	11 955 414,82	207,75	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 804 628,27	1 804 628,27	524 514,07	505 391,07	0,00	19 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 696,12	582 873,27	2 541,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	534 597,64	534 597,64	505 256,80	505 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 797,00	6,03	537,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 265 587,96	1 265 587,96	19 257,27	134,27	0,00	19 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 902,12	578 424,57	2 004,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 442,67	4 442,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Musik

Główny Księgowy */ Skarbnik

(034)3669916

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dorota Musik

Główny Księgowy */ Skarbnik

(034)3669916

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C65B46B40FDA386C



Dorota Musik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

C65B46B40FDA386C

